

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.005.584.915,14	DV	314.171.205,91	316.306.079,80	2.003.450.041,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	0,00	DV	200.538.847,97	200.538.847,97	0,00	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	0,00	DV	200.538.847,97	200.538.847,97	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.005.584.915,14	DV	113.632.357,94	115.767.231,83	2.003.450.041,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.592.610,71	DV	61.727,43	61.828,90	1.592.509,24	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	18.245,00	DV	51.789,58	51.789,58	18.245,00	DV
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.574.365,71	DV	9.937,85	10.039,32	1.574.264,24	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	177.298.855,96	DV	851.564,60	0,00	178.150.420,56	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	177.298.855,96	DV	851.564,60	0,00	178.150.420,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.826.693.448,47	DV	112.719.065,91	115.705.402,93	1.823.707.111,45	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.567.522.007,55	DV	91.257.079,02	99.636.514,92	1.559.142.571,65	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.567.522.007,55	DV	91.257.079,02	99.636.514,92	1.559.142.571,65	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.567.522.007,55	DV	91.257.079,02	99.636.514,92	1.559.142.571,65	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.205.028.612,20	DV	89.778.838,91	98.384.824,00	1.196.422.627,11	DV
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	362.493.395,35	DV	1.478.240,11	1.251.690,92	362.719.944,54	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	24.099.531,48	DV	271.136,23	0,00	24.370.667,71	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	24.099.531,48	DV	271.136,23	0,00	24.370.667,71	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.099.531,48	DV	271.136,23	0,00	24.370.667,71	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	235.071.909,44	DV	21.190.850,66	16.068.888,01	240.193.872,09	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	235.071.909,44	DV	21.190.850,66	16.068.888,01	240.193.872,09	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.005.584.915,14	CR	33.954.985,44	31.820.111,55	2.003.450.041,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.435.992,83	CR	20.189.641,35	21.659.222,49	4.905.573,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.435.992,83	CR	20.189.641,35	21.659.222,49	4.905.573,97	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.692.434,52	CR	16.329.145,00	17.775.519,60	3.138.809,12	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.743.552,20	CR	3.187.424,36	3.210.630,90	1.766.758,74	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6,11	CR	673.071,99	673.071,99	6,11	CR
2.01.03.10.02.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.324.349,61	CR	0,00	57.854,33	8.382.203,94	CR
2.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.324.349,61	CR	0,00	57.854,33	8.382.203,94	CR
2.02.01.01.00.00.00	PROVISÃO	8.324.349,61	CR	0,00	57.854,33	8.382.203,94	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.993.824.572,70	CR	13.765.344,09	10.103.034,73	1.990.162.263,34	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.816.525.716,74	CR	13.765.344,09	9.251.470,13	1.812.011.842,78	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.718.673.934,76	CR	13.765.344,09	0,00	1.704.908.590,67	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.718.673.934,76	CR	13.765.344,09	0,00	1.704.908.590,67	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	1.718.673.934,76	CR	13.765.344,09	0,00	1.704.908.590,67	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.718.673.934,76	CR	13.765.344,09	0,00	1.704.908.590,67	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	0,00	DV	0,00	0,00	0,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	97.851.781,98	CR	0,00	9.251.470,13	107.103.252,11	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	97.851.781,98	CR	0,00	9.251.470,13	107.103.252,11	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	97.851.781,98	CR	0,00	9.251.470,13	107.103.252,11	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	97.851.781,98	CR	0,00	9.251.470,13	107.103.252,11	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	177.298.855,96	CR	0,00	851.564,60	178.150.420,56	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	177.298.855,96	CR	0,00	851.564,60	178.150.420,56	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	177.298.855,96	CR	0,00	851.564,60	178.150.420,56	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	26.884.588,41	26.884.588,41	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.957.715,92	CR	2.553,49	9.777,95	2.964.940,38	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.948.360,14	CR	0,00	0,00	2.948.360,14	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.948.360,14	CR	0,00	0,00	2.948.360,14	CR
3.01.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.948.360,14	CR	0,00	0,00	2.948.360,14	CR
3.01.01.01.02.99.00	OUTRAS	2.948.360,14	CR	0,00	0,00	2.948.360,14	CR
3.01.07.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	8.798,15	CR	2.553,49	7.637,83	13.882,49	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	557,63	CR	0,00	2.140,12	2.697,75	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-17.525.114,58	DV	17.572.710,46	41.450,58	-35.056.374,46	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-17.525.114,58	DV	17.565.224,63	41.450,58	-35.048.888,63	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-10.170,89	DV	19.748,60	0,00	-29.919,49	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-1.459.400,63	DV	1.457.664,37	0,00	-2.917.065,00	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-16.055.543,06	DV	16.087.811,66	41.450,58	-32.101.904,14	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	7.485,83	0,00	-7.485,83	DV
3.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-59.137,19	DV	57.854,33	0,00	-116.991,52	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-176.901,61	DV	0,00	0,00	-176.901,61	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-176.901,61	DV	0,00	0,00	-176.901,61	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.151.540,45	CR	0,00	13.068.015,79	29.219.556,24	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.151.540,45	CR	0,00	13.068.015,79	29.219.556,24	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-15.128.275,09	DV	0,00	13.765.344,09	-1.362.931,00	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.780.172,10	CR	9.251.470,13	0,00	4.528.701,97	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0208-3 - VALIA

Plano: 2020001438-ABONO COMPLEMENTAÇÃO

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	14.332.244,71	14.332.244,71	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.744.373,38	CR	0,00	14.332.244,71	31.076.618,09	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	14.092.526,65	CR	0,00	12.115.407,08	26.207.933,73	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.092.526,65	CR	0,00	12.115.407,08	26.207.933,73	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.092.526,65	CR	0,00	12.115.407,08	26.207.933,73	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	10.708.495,88	CR	0,00	10.637.166,97	21.345.662,85	CR
5.01.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	3.384.030,77	CR	0,00	1.478.240,11	4.862.270,88	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	282.443,69	CR	0,00	271.136,23	553.579,92	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	282.443,69	CR	0,00	271.136,23	553.579,92	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	282.443,69	CR	0,00	271.136,23	553.579,92	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.369.403,04	CR	0,00	1.945.701,40	4.315.104,44	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.369.403,04	CR	0,00	1.945.701,40	4.315.104,44	CR
5.01.04.11.03.01.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	0,00	0,00	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-592.832,93	DV	1.264.228,92	0,00	-1.857.061,85	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-571.005,10	DV	1.251.690,92	0,00	-1.822.696,02	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-571.005,10	DV	1.251.690,92	0,00	-1.822.696,02	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-571.005,10	DV	1.251.690,92	0,00	-1.822.696,02	DV
5.02.01.01.01.02.00	TESOURO IPCA / NTN-C	-571.005,10	DV	1.251.690,92	0,00	-1.822.696,02	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-6.403,04	DV	64,26	0,00	-6.467,30	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.403,04	DV	64,26	0,00	-6.467,30	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-15.424,79	DV	12.473,74	0,00	-27.898,53	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.151.540,45	DV	13.068.015,79	0,00	-29.219.556,24	DV